

Balancete

___ SIAFI2018-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL) _____
 17/12/2018 09.03 SALDOS DIFERENTE DE ZERO USUARIO: DREISER
 UG : 158442 - INST. FED. BAIANO - CAMPUS GUANAMBI TELA: 1
 GESTAO : 26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO CONF. COM RESTRICAO
 NOVEMBRO DE 2018 - FECHADO

	MOV LIQ NO MES R\$
-----GLOBAL (REAL+OUTRAS MOEDAS) EM REAL	
3.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	734.991,66 D
3.1.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	22.314,63 D
3.1.3.0.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL	22.314,63 D
3.1.3.1.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	22.314,63 D
3.1.3.1.1.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	22.314,63 D
3.1.3.1.1.04.00 AJUDA DE CUSTO	22.314,63 D
3.3.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	436.357,74 D
3.3.1.0.00.00 USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	200.681,23 D
3.3.1.1.00.00 CONSUMO DE MATERIAIS	200.681,23 D
3.3.1.1.1.00.00 CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	200.681,23 D
3.3.1.1.1.01.00 CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	200.681,23 D
3.3.2.0.00.00 SERVICOS	328.909,94 D
3.3.2.1.00.00 DIARIAS	30.859,66 D
3.3.2.1.1.00.00 DIARIAS - CONSOLIDACAO	30.859,66 D
3.3.2.1.1.01.00 DIARIAS	30.859,66 D
3.3.2.2.00.00 SERVICOS TERCEIROS - PF	7.500,00 D
3.3.2.2.1.00.00 SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	7.500,00 D
3.3.2.2.1.02.00 SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE	7.500,00 D
3.3.2.3.00.00 SERVICOS TERCEIROS - PJ	290.550,28 D
3.3.2.3.1.00.00 SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	290.550,28 D
3.3.2.3.1.01.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.754,00 D
3.3.2.3.1.02.00 SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	159.239,91 D
3.3.2.3.1.03.00 SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	10.214,76 D

Balancete

Balancete

3.3.2.3.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	29.348,77 D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS	63.360,97 D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	11.294,27 D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	15.200,00 D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	137,60 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	93.233,43 C
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	93.233,43 C
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	93.233,43 C
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	93.476,93 *
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	243,50 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	8.166,17 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	654,40 D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	654,40 D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	654,40 D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	654,40 D
3.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	7.511,77 D
3.5.9.0.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES CONCEDIDAS	7.511,77 D
3.5.9.0.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS-	7.511,77 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	1.790,00 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	1.790,00 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.500,00 D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	1.500,00 D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	1.500,00 D
3.7.2.3.0.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	290,00 D
3.7.2.3.1.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	290,00 D
3.7.2.3.1.01.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMINACAO	290,00 D

Balancete

Balancete

3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	266.363,12 D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	263.063,00 D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	263.063,00 D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	263.063,00 D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	263.063,00 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI	3.300,12 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.300,12 D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	3.300,12 D
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	1.151,14 D
3.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	2.148,98 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	785.764,71 D
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	2.868,58 D
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	2.868,58 D
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	2.868,58 D
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	2.868,58 D
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	2.868,58 D
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	781.615,73 D
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	778.342,92 D
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	736.682,55 D
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORC	736.682,55 D
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	736.682,55 D
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	41.660,37 D
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. -	41.660,37 D
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	40.294,43 D
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	654,19 D
4.5.1.2.2.05.00	MOVIMENTACOES DE VARIACAO PATRIM.	711,75 D

Balancete

Balancete

4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	3.272,81 D
4.5.9.0.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES RECEBIDAS-	3.272,81 D
4.5.9.0.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.272,81 D
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	626,00 D
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	626,00 D
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	626,00 D
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	626,00 D
4.6.3.9.1.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	626,00 D
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	654,40 D
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	654,40 D
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	654,40 D
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	654,40 D
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	654,40 D

Balancete